

**ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON  
( KSL )  
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	228,905,101.97
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,140,691
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37.276766
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	38.302730
C- AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	-2.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	3,627.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	3,627.68%
E- AYLİK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,200.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	47,416,027.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,080,107.08

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.760	28.21	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.760	28.21	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	6,171,985.960	229,125,720.79	100.00	100.00
KATHES Toplam			6,171,985.960	229,125,720.79	100.00	100.00
G.Grup Toplam			6,171,986.720	229,125,720.79		100.00
Fon Portföy Değeri			6,171,986.720	229,125,720.79		

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	229,125,720.85	0.00	100.10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	4,297.47	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,269.26	99.34	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	28.21	0.66	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	224,916.35	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	186,944.08	83.12	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	37,972.27	16.88	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	228,905,101.97	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,140,691.00	0.00	0.03
Satılabilir Pay Sayısı	19,993,859,309.00	0.00	99.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	37.276766	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.004129	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	155.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,272.00	0.00	0.00

**V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	186,944.08
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,200.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	7,140.00
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,860.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,815.15
<b>TOPLAM</b>	<b>208,284.23</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/10	01/10/2024	5,172,380.000	195,976,305.82
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/10	02/10/2024	5,172,091.000	195,546,416.53
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/10	03/10/2024	5,189,190.000	195,395,835.94
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/10	04/10/2024	5,193,408.000	195,540,120.65
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/10	07/10/2024	5,212,373.000	195,462,945.03
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/10	08/10/2024	6,118,847.000	230,027,039.04
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/10	09/10/2024	6,120,977.000	229,431,968.79
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/10	10/10/2024	6,124,970.000	228,744,967.11
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/10	11/10/2024	6,090,636.000	227,625,339.23
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/10	14/10/2024	6,114,085.000	228,449,117.57
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/10	15/10/2024	6,127,402.000	228,495,722.50
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/10	16/10/2024	6,057,162.000	225,288,872.00
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/10	17/10/2024	6,057,804.000	224,376,213.92

K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/10	18/10/2024	6,054,242.000	224,382,922.43
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/10	21/10/2024	6,132,122.000	227,422,621.83
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/10	22/10/2024	6,126,636.000	226,706,975.23
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/10	23/10/2024	6,118,054.000	225,586,110.70
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/10	24/10/2024	6,182,688.000	228,199,922.74
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/10	25/10/2024	6,168,063.000	228,214,013.36
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/10	28/10/2024	6,169,024.000	228,249,569.68
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 31/10	30/10/2024	6,158,116.000	228,142,186.70
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/11	31/10/2024	6,171,674.000	229,114,139.74
		130,031,944.000	4,846,379,326.51